

**ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT MANRESANA  
D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS, SL**

**ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA GENERAL**

**Identificació de la sessió**

Número: 1/2020

Dia: 18 de juny de 2020

Horari: de 20.45 a 21.15 h

Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa

Caràcter: ordinari

**Assistents**

***President***

Valentí Junyent Torras

***Tinents d'alcalde***

Marc Aloy Guàrdia

Joan Calmet Piqué

Cristina Cruz Mas

Antoni Massegú Calveras

David Aaron López Martí

Núria Masgrau Fontanet

***Regidors i regidores***

Montserrat Clotet Masana

Pol Huguet Estrada

Anna Crespo Obiols

Jamaa Mbarki el Bachir

Mariona Homs Alsina

Rosa M. Ortega Juncosa

Claudina Relat Goberna

Josep Gili Prat

M. Mercè Tarragó Costa

Felip González Martín

Joaquim Garcia Comas

Mercè Cardona Junyent

Mariana Romero Salguero  
Roser Alegre Fontanet  
Gemma Boix Pou  
Jordi Trapé Úbeda  
Andrés Rojo Hernández  
Miguel Cerezo Ballesteros

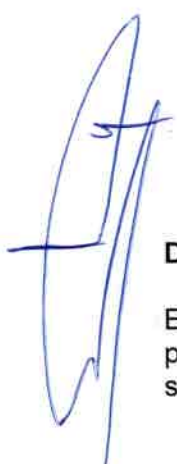
**Gerent**

Jordi Basomba Gonzalvo

**Secretari general**

José Luis González Leal

**Ordre del dia**

- 
1. Aprovació de l'informe de gestió i dels comptes anuals de l'exercici 2019
  2. Renovació del Consell d'Administració de la societat.
  3. Assumptes sobrevinguts.
  4. Precs i preguntes.

**Desenvolupament de la sessió**

El president obre la sessió a l'hora indicada, comprova el quòrum d'assistència necessari per iniciar la sessió i es passen a debatre els assumptes compresos a l'ordre del dia següent:

**1. Aprovació de l'informe de gestió i dels comptes anuals de l'exercici 2019**



El secretari exposa la proposta del president, de 15 de juny de 2020, que es transcriu a continuació:

"L'article 26 dels Estatuts de la Societat estableix que <<dins dels tres mesos següents al tancament de cada exercici social, el Consell d'administració formularà els comptes anuals, l'informe de gestió i, en el seu cas, la proposta d'aplicació de resultats>>.

Així, en reunió de data 1 de juny de 2020, el Consell d'administració va acordar formular els comptes anuals i elevar-los a la Junta general per a la seva aprovació. Cal assenyalar que els esmentats comptes anuals, com s'adjunta a aquests acords, comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis del patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxes d'efectiu i la memòria de l'exercici 2019.

També es va aprovar en la mateixa sessió l'informe de gestió, d'acord amb el que estableix l'article 262 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

S'acompanya també de l'informe d'auditoria, encarregat d'acord amb el nomenament d'auditors aprovat per la Junta General d'Accionistes.

## Fonaments de dret

L'article 253 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital estableix que els administradors de la societat estan obligats a formular, en el termini màxim de tres mesos a comptar a partir del tancament de l'exercici social, els comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats, determinant-se el contingut dels comptes anuals a l'article 254.

Així, d'acord amb els articles 21.7 i 26 dels estatuts, el Consell d'administració és l'òrgan social competent per a presentar anualment a la Junta General els comptes, balanç i memòria relativa a situació de la societat i proposar la distribució dels beneficis.

Atès que aquests acords es proposen de manera ajustada al contingut previst a l'article 160 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu i, com a conseqüència dels fets i fonaments de dret exposats, conforme amb l'acord adoptat pel consell d'administració en data 19 de març de 2017 i en compliment de les previsions de l'article 272 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, aquesta Presidència proposa a la Junta General l'adopció dels següents

## ACORDS

PRIMER.- Aprovar l'informe de gestió per a l'any 2019 i els comptes anuals de l'exercici 2019, que comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis del patrimoni net de l'exercici, l'estat de fluxos d'efectiu i la memòria de l'exercici 2019, essent el total de l'actiu i passiu de 916.139,73 €, amb un resultat negatiu de l'exercici de 56.438,38 €.

SEGON: Proposar a la Junta General que acordi aplicar el total de pèrdues de l'exercici 2019 a pèrdues a amortitzar: 56.438,38 €.

TERCER.- Facultar el secretari del Consell d'Administració, senyor José Luis González Leal, perquè estengui un certificat d'aquest acord per al dipòsit dels comptes anuals, d'acord amb l'article 279 de la Llei de Societats de Capital."

**El president dóna la paraula al gerent de la societat, senyor Jordi Basomba Gonzalvo**

**El gerent efectua la seva exposició en els termes següents:**

"Es presenten a l'aprovació de la Junta General de **Manresana d'equipaments escènics, S.L.M.** els Comptes Anuals de l'exercici tancat a 31/12/2019, que van ser formulats pel Consell d'Administració de la Societat el passat 1 de juny de 2020 i segons l'informe d'auditoria presenten la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Societat.

**El Compte de pèrdues i guanys** genera un resultat negatiu després d'impostos 56.438, 83.-€.



A continuació mostrem el compte de pèrdues i guanys comparat amb el tancament de 2018.

|                                    | Tancament<br>2019  | Pressupost<br>2019 | Tancament<br>2018  | % variació<br>2019-2018 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>        | <b>2.514.814 €</b> | <b>2.220.000 €</b> | <b>2.375.282 €</b> | <b>5,9%</b>             |
| Ingressos taquillatge i gires      | 1.138.433 €        | 932.718 €          | 981.689 €          | 16,0%                   |
| Lloguer Espai gastronòmic          | 92.831 €           | 90.000 €           | 83.820 €           | 10,8%                   |
| Lloguer espais                     | 155.480 €          | 158.000 €          | 166.589 €          | -6,7%                   |
| Servei de formació                 | 142.736 €          | 120.000 €          | 165.762 €          | -13,9%                  |
| Ajuntament de Manresa              | 564.282 €          | 564.282 €          | 564.282 €          | 0,0%                    |
| Generalitat de Catalunya           | 180.000 €          | 155.000 €          | 165.000 €          | 9,1%                    |
| Diputació de Barcelona             | 80.000 €           | 75.000 €           | 80.000 €           | 0,0%                    |
| Patrocinadors                      | 101.152 €          | 100.000 €          | 90.153 €           | 12,2%                   |
| Altres ingressos explotació        | 59.900 €           | 25.000 €           | 77.987 €           | -23,2%                  |
| <b>DESPESES EXPLOTACIÓ</b>         | <b>2.570.343 €</b> | <b>2.220.000 €</b> | <b>2.371.273 €</b> | <b>8,4%</b>             |
| Despeses programació               | 1.352.002 €        | 1.040.000 €        | 1.170.641 €        | 15,5%                   |
| Despeses lloguers d'espais         | 49.530 €           | 18.000 €           | 21.865 €           | 126,5%                  |
| Despeses serveis de formació       | 101.007 €          | 91.000 €           | 97.670 €           | 3,4%                    |
| Arrendaments                       | 52.062 €           | 50.000 €           | 51.235 €           | 1,6%                    |
| Neteja, reparacions i manteniment  | 166.886 €          | 165.000 €          | 162.290 €          | 2,8%                    |
| Serveis professionals independents | 14.293 €           | 18.000 €           | 15.303 €           | -6,6%                   |
| Assegurances                       | 27.224 €           | 28.000 €           | 27.589 €           | -1,3%                   |
| Serveis bancaris                   | 8.144 €            | 8.000 €            | 9.929 €            | -18,0%                  |
| Publicitat i comunicació general   | 3.972 €            | 10.000 €           | 4.380 €            | -9,3%                   |
| Subministraments                   | 120.506 €          | 121.000 €          | 109.258 €          | 10,3%                   |
| Tributs                            | 18.957 €           | 18.000 €           | 18.564 €           | 2,1%                    |
| Despeses de Personal               | 580.198 €          | 560.000 €          | 595.730 €          | -2,6%                   |
| Amortitzacions                     | 49.560 €           | 63.000 €           | 59.990 €           | -17,4%                  |
| Altres despeses explotació         | 26.002 €           | 30.000 €           | 26.829 €           | -3,1%                   |
| <b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>   | <b>-55.529 €</b>   | <b>0 €</b>         | <b>4.009 €</b>     |                         |
| Impost de Societats                | 910 €              |                    | 1.100 €            |                         |
| <b>RESULTAT EXERCICI</b>           | <b>-56.439 €</b>   |                    | <b>2.909 €</b>     |                         |

Repassem a continuació els aspectes més significatius del compte de pèrdues i guanys de 2019.

- L'any 2019 MEES va assolir la xifra d'espectadors més alta en els 13 anys des de la reobertura del Teatre, arribant a la xifra de 92.190 espectadors. Aquest és el motiu dels increments dels **ingressos per venda d'entrades** i de les **despeses de programació** (caixets, fitxes tècniques, drets d'autor i personal tècnic extern), que pugen al voltant d'un 15%. L'any 2019 es van realitzar 235 funcions de pagament entre els 3 espais, que representa un pujada del 23% respecte a les funcions del 2018.

- **Cessió d'espais:** Aquest any hi ha hagut un lleuger descens dels **ingressos per cessió d'espais** (7%) i una forta pujada de les **despeses associades a aquestes cessions** que s'han més que doblat respecte a l'import de 2018. Una gran part de les pèrdues de l'exercici es deuen a aquesta partida.

El motiu d'aquesta pujada es deu a l'increment de les funcions de programació que ens ha obligat a contractar major nombre d'hores de personal extern tècnic per donar suport als actes de lloguer d'espais. El cost del personal tècnic extern es major que el cost del personal tècnic propi.

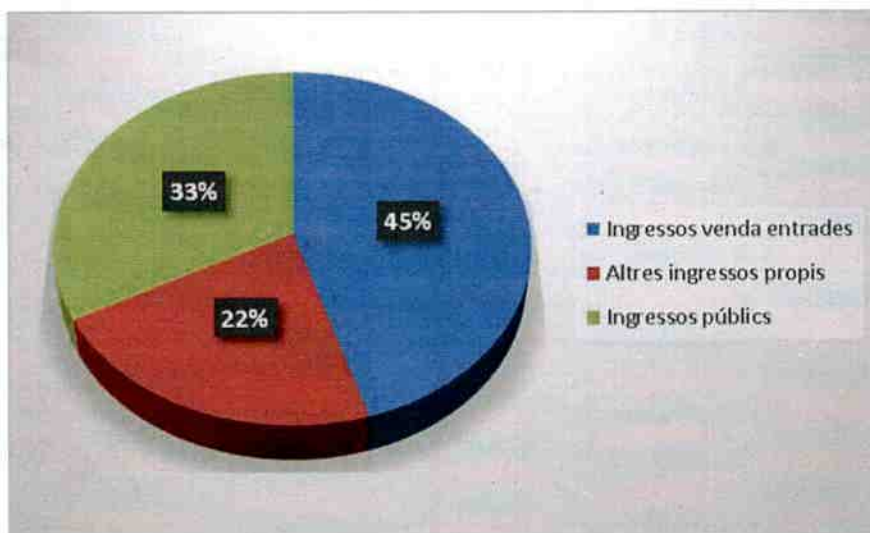
El descens en els ingressos també és motivat per la major activitat de programació que ha deixat menys dies lliures d'utilització dels espais per lloguer.

El **ingressos per lloguer de l'espai gastronòmic** han incrementar respecte l'any anterior per un major ús de la sala polivalent del primer pis per part del restaurant. Aquests usos es facturen al marge del contracte de concessió.

- **Servei de formació:** El marge operatiu del servei de formació s'ha reduït respecte l'any anterior degut al descens dels ingressos originats per la desvinculació de l'Aula de circ. Des de setembre de 2019, la Crica organitza directament els cursos de circ. La relació MEES -La Crica actualment es basa en el lloguer de les instal·lacions de la sala Mestre Blanch.
- **Altres ingressos d'explotació:** El descens d'aquest apartat ve motivat perquè no ens hem presentat al concurs de prestació de serveis de regidoria de la Fira Mediterrània.
- **Despeses d'explotació:** La resta de despeses d'explotació estructurals s'han mantingut respecte a les de l'any anterior i les pressupostades. Sense cap canvi important a destacar.
- **Ingressos públics:**
  - **Ajuntament de Manresa:** 564.282.-€ Mateix import que els darrers anys.
  - **Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona:** Hem signat un conveni a tres anys (2019-2021) a tres bandes per import total de 780.000.-€ a raó d'un import anual de 180.000.-€ de la Generalitat de Catalunya i de 80.000.-€ de la Diputació de Barcelona. Val a dir que el nostre teatre és el que rep més ingressos en concepte de subvencions de Catalunya, atesa la seva programació i nivell d'ocupació.



L'estructura d'ingressos es manté com els darrers anys, els ingressos propis representen el 67% dels ingressos totals, amb un 45% provinent de la venda d'entrades i uns 22% d'altres ingressos propis. El 33% restant son ingressos públics (23% Ajuntament de Manresa, 7,% Generalitat de Catalunya, 3% de la Diputació de Barcelona).



A continuació mostrem el Balanç a 31.12.2019 i la seva evolució interanual.

|                            | 31/12/2019        | 31/12/2018         |
|----------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>ACTIU NO CORRENT</b>    | <b>256.366 €</b>  | <b>252.092 €</b>   |
| Immobilitzat Immaterial    | 12.776 €          | 17.451 €           |
| Immobilitzat Material      | 237.522 €         | 227.663 €          |
| Impost diferit             | 6.068 €           | 6.978 €            |
| <b>ACTIU CORRENT</b>       | <b>659.774 €</b>  | <b>826.408 €</b>   |
| Existències                | 16.861 €          |                    |
| Clients                    | 532.656 €         | 580.457 €          |
| Inversions financeres a CT | 0 €               | 150 €              |
| Periodificacions           | 49.888 €          | 57.436 €           |
| Tresoreria                 | 60.369 €          | 188.365 €          |
| <b>TOTAL ACTIU</b>         | <b>916.140 €</b>  | <b>1.078.500 €</b> |
|                            | <b>31/12/2019</b> | <b>31/12/2018</b>  |
| <b>PATRIMONI NET</b>       | <b>-49.069 €</b>  | <b>7.611 €</b>     |
| Fons Propis                | -49.069 €         | 7.369 €            |
| Capital                    | 3.100 €           | 3.100 €            |

|                                        |                  |                    |
|----------------------------------------|------------------|--------------------|
| Reserves                               | 94.399 €         | 94.399 €           |
| Resultats exercicis anteriors          | -143.268 €       | -146.177 €         |
| Altres aportacions                     | 53.138 €         | 53.138 €           |
| Resultat de l'exercici                 | -56.438 €        | 2.909 €            |
| <b>Subvencions, donacions i altres</b> | <b>0 €</b>       | <b>242 €</b>       |
| <b>PASSIU NO CORRENT</b>               | <b>14.400 €</b>  | <b>14.403 €</b>    |
| Deute llarg termini                    | 14.400 €         | 14.400 €           |
| Impost diferit                         | 0 €              | 3 €                |
| <b>PASSIU CORRENT</b>                  | <b>950.809 €</b> | <b>1.056.486 €</b> |
| Deutes curt termini                    | 24.208 €         | 26.625 €           |
| Creditors comercials                   | 570.151 €        | 532.206 €          |
| Periodificacions                       | 356.450 €        | 497.655 €          |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                    | <b>916.140 €</b> | <b>1.078.500 €</b> |

Pel que respecte a l'Actiu no hi ha cap variació significativa.

Una lectura del Passiu a 31.12.2019 destaca:

- **Fons propis negatius:** El resultat negatiu d'aquest any ha fet que el fons propis siguin negatius. A la reunió del Consell d'administració de l'1 de juny es va acordar que a finals d'any, quan ja es pugui valorar la incidència de l'aturada de l'activitat d'aquest any 2020 a causa del Covid 19, es prendran les mesures oportunes amb l'equip de govern per capgirar aquest fons propis negatius.
- MEES segueix sense tenir cap finançament bancari. La pròpia activitat de l'empresa que es basa en la venda anticipada ens permet no necessitar finançament extern.

Per últim constatar l'estabilitat de l'activitat de programació de MEES, on continua sent un referent de les arts escèniques a Catalunya.

|             | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015   | 2014   | 2013   | 2012   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Funcions    | 235    | 191    | 207    | 198    | 190    | 195    | 175    | 166    |
| Espectacles | 171    | 147    | 150    | 141    | 134    | 143    | 128    | 116    |
| Espectadors | 90.192 | 83.851 | 80.254 | 82.194 | 80.457 | 84.694 | 81.161 | 74.879 |



|            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| % ocupació | 76,2% | 80,6% | 76,2% | 77,6% | 76,4% | 76,2% | 75,7% | 77,6% |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

### Situació actual COVID 19

L'empresa va aturar tota la seva activitat el passat 19 de març. En data 1 de maig es va acordar un ERTE del 50% pels treballadors de MEES. L'empresa complementa el sou fins al 100% del sou habitual. Aquesta mesura, que no afecta a la remuneració dels treballadors, suposa un estalvi del 100% de la seguretat social mensual i el % de sou que paga el SEPE.

Tots els espectacles es van suspendre. Uns es van reprogramar en nova data i d'altres cancel·lar definitivament. A tothom qui ho ha sol·licitat se'ls ha retornat l'import de les entrades.

De cara a la temporada vinent tenim una programació pensada i acordada però no l'hem fet pública. S'ha decidit que no s'imprimirà el llibret de la temporada i anirem anunciant i posant a la venda els espectacles de mes a mes

**El president** demana si algun membre de la Junta General vol intervenir.

**El senyor Joaquim Garcia Comas** demana la paraula i manifesta que genera preocupació el tancament de l'exercici 2019 amb pèrdues, i que quan compara l'exercici 2018 i el 2019 es veu un increment d'ingressos per entrades però un increment major encara de costos. Pregunta si el fet de programar més espectacles fa superar un teòric punt d'equilibri i, superat aquest, els costos es desapareixen, cosa que genera les pèrdues.

**El gerent** contesta que una de les despeses més importants és la de drets d'autor, que va lligada a la venda d'entrades, com més entrades es venen, més despeses hi ha. Aquest any hi ha hagut espectacles de caixets elevats que han generat una major despesa per aquest concepte. Normalment, quan es repeteixen espectacles es pot negociar una rebaixa en la tercera o quarta reposició, però espectacles de molta tirada, com el Tricicle, no fan rebaixa.

D'altra banda, la plantilla tècnica està dedicada totalment a la gestió dels espectacles programats i no es pot dedicar a gestionar les cessions dels espais a tercers, cosa que obliga a recórrer a tècnics externs, que són molt més cars. La qüestió és decidir si no es lloguen els espais o es repercuteixen els costos, però quan hi ha cessions a escoles o entitats socials és difícil de decidir, hi ha una funció social de l'equipament.

**El president** remarca que un equipament públic sempre té una funció social, i que unes petites pèrdues d'un any no ens poden portar a negar l'accés a usuaris com les escoles per fer els seus festivals a final d'any o de curs.

Demana al Sr. Garcia si han aclarit la seva pregunta, i aquest respon que sí i que ha estat important conèixer les raons del desequilibri.

**Al no fer ningú més ús de la paraula, sotmet la proposta a votació i la Junta General l'aprova per 25 vots afirmatius d'un total de 25 membres de dret que**



**integren la Junta General i, per tant, la proposta esdevé acord de la Junta General amb el contingut que ha quedat reproduït.**

## **2. Renovació del Consell d'Administració de la societat.**

El secretari exposa la proposta del president, de 15 de juny de 2020, que es transcriu a continuació:

L'article 16 del Estatuts de la Societat preveu que la seva administració permanent correspondrà al Consell d'Administració, sent competència de la Junta General el nomenament dels seus membres.

Aquest mateix precepte estatutari preveu que els consellers exerciran el seu càrrec per un període de quatre anys, que coincidirà amb la renovació de la Corporació, podent ser reelegits una o més vegades per períodes d'igual duració màxima.

Cal procedir a la renovació del nomenament dels senyors Joan Morros Torné i Lluís Piqué Sancho.

L'article 215 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, determina que el nomenament dels administradors, un cop acceptat, haurà de ser presentat a inscripció en el Registre Mercantil, fent-hi constar la identitat dels mateixos, dades que hauran d'ajustar-se al contingut de l'article 38 del Reial Decret 1784/1996 que aprova el Reglament del Registre Mercantil.

En compliment de l'article 14e dels Estatuts de la Societat, que atorguen a la Junta General la competència per al nomenament i la separació dels membres del Consell d'Administració, es proposa l'adopció dels següents:

### **ACORDS**

Primer.- Renovar el nomenament i, en conseqüència, aprovar la condició de membres del Consell d'Administració de la Societat a les següents persones :

- Joan Morros Torné (DNI núm. 39306395Q, major d'edat, domiciliat a la Carretera Pont de Vilomara, 14, 2n de Manresa).
- Lluís Piqué Sancho (DNI núm. 39332214Y, major d'edat, domiciliat al carrer Alcalde Armengou, 19, 4t 2a de Manresa).

Segon.- La designació indicada s'estableix per un termini de quatre anys. Tanmateix, continuaran en el càrrec fins que siguin nomenats per la Junta General els nous consellers que hagin de succeir-los.

Tercer.- Facultar al President de la Junta General i al secretari de la societat per a la realització de totes les tasques necessàries per a la inscripció dels presents acords al Registre Mercantil".

**El president dóna la paraula al gerent de la societat, senyor Jordi Basomba Gonzalvo.**

El **gerent** explica que d'acord amb els estatuts, cal renovar la condició de membres del Consell d'Administració als consellers que han complert el seu període de 4 anys.

El **president** demana si algun membre de la Junta General vol intervenir.

El **senyor Joaquim Garcia Comas** intervé per fer aclariment del vot del seu grup, i diu que s'abstindran en la votació perquè no han estat consultats sobre la proposta, malgrat que els consta que les persones nomenades són perfectament vàlides.

Al no fer ningú més ús de la paraula, sotmet la proposta a votació i la Junta General l'aprova per 21 vots afirmatius ( 8 ERC, 8 JxM, 3 Fem Manresa i 2 Cs) i 4 abstencions del Grup municipal del PSC- CP, el que fa un total de 25 vots emesos d'un total de 25 membres de dret que integren la Junta General i, per tant, la proposta esdevé acord de la Junta General amb el contingut que ha quedat reproduït.

### 3. Assumptes sobrevinguts.

No se'n presenten

### 4. Precs i preguntes.

No se'n formulen

Havent-se tractat ja tots els punts inclosos a l'ordre del dia, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El secretari



José Luis González Leal

Vist i plau  
El president



Valentí Junyent Torras